

## 中国国际金融股份有限公司关于旗下部分按照公募基金规定运作的大集合产品开通转换转入、转出业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中国国际金融股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年3月4日起,开通中金汇越量化对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型集合资产管理计划(A类份额:920012;C类份额:920926)转换转入中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划(A类份额:920006;C类份额:920926),中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划(A类份额:920003;C类份额:920923),中金精选股票型集合资产管理计划(A类份额:920022;C类份额:920922)和中金恒源债券型集合资产管理计划(A类份额:920007;C类份额:920927)的相关业务。转换业务将按照如下规则执行:

- 一、转换费用
  - 1.集合计划转换费用由转出集合计划的赎回费用加上转出与转入集合计划申购费用差额部分构成,具体收取情况视每次转换时两只集合计划的申购费差异情况和转出集合计划的赎回费率而定。集合计划转换费用将按照如下规则执行:
- 2.转换费用的计算公式
 
$$A = B \times C \times (1-D) / (1+H) / E$$

$$F = B \times C \times D \times (1-D) / (1+H) \times H$$

其中:  
 A为转入的集合计划份额数量;  
 B为转出的集合计划份额数量;  
 C为转换当日转入集合计划的份额净值;  
 D为转出集合计划份额的申购费率;  
 E为转换当日转入集合计划的份额净值;  
 F为转出集合计划的赎回费用;  
 H为申购补差费率(申购补差费率=转入集合计划的申购费率-转出集合计划的申购费率),当转出集合计划的申购费率≥转入集合计划的申购费率时,则H=0;  
 J为申购补差费用。
- 特别提示:上述集合计划转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的集合计划资产中摊入,转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入集合计划的集合计划资产中摊入。

举例:一投资者将持有300份(1)以上,一年以下的10,000份集中-中金汇越定开A(代码:920012)转换转入集中-中金安心回报量化净值分别为1.0250和1.4833,转出集合计划的赎回费用为0.50%,相应的该笔转换转入所对应的申购补差费率为0%,则有:

$$A = B \times C \times (1-D) / (1+H) / E$$

$$= [10,000 \times 1.0250 \times (1-0.5\%)] / (1+(1-0.5\%-1.0250)) / 1.4833 = 6966.46$$

$$F = B \times C \times D \times (1-D) / (1+H) \times H = 10,000 \times 1.0250 \times (1-0.5\%) / (1+(1-0.5\%)) \times 0.0000 = 0$$

中国国际金融股份有限公司  
2021年3月3日

股东类型		同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	350,064,579	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
<b>(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况</b>							
股东类型	同意	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	104,664,469	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
<b>(三) 关于议案表决的分组情况说明</b>							
1.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
2.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
3.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
4.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
5.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
6.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
7.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
8.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
9.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
10.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
11.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
12.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
13.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
14.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
15.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
16.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
17.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
18.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
19.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
20.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
21.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
22.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
23.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
24.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
25.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
26.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
27.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
28.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
29.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
30.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
31.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
32.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
33.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
34.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
35.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
36.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
37.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
38.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
39.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
40.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
41.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
42.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
43.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
44.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
45.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
46.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
47.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
48.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
49.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
50.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
51.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
52.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
53.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
54.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
55.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
56.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
57.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
58.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
59.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
60.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
61.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
62.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
63.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
64.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
65.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
66.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
67.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
68.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
69.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
70.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
71.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
72.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
73.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意	99.99%	1,520	0.00%	0	0.00%	
74.议案名称:《关于预计2021年度日常关联交易的议案》	同意						